



平成 18 年 6 月 7 日

各 位

東京都新宿区新宿三丁目 1 番 13 号  
キーウェアソリューションズ株式会社  
代表取締役社長 八反田 博  
(コード番号 : 3799)  
問い合わせ先 取締役経営管理室長 矢光 重敏  
電話 03 - 5369 - 1118

### 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 41 回定時株主総会に、下記のとおり取締役および監査役の選任について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役の選任につきましては監査役会の同意を得ております。

#### 記

##### 1. 取締役候補者(平成 18 年 6 月 29 日付)

取締役	岡田昌之(重任)	現 代表取締役会長
取締役	八反田博(重任)	現 代表取締役兼執行役員社長
取締役	月方宏彦(重任)	現 執行役員副社長
取締役	木日本誠(重任)	現 執行役員専務兼 I T ソリューション事業本部長
取締役	矢光重敏(重任)	現 執行役員常務兼経営管理室長
取締役	三田昌弘(重任)	現 執行役員兼経営企画室長
取締役	大島正稔(重任・社外取締役) (現 三菱商事株式会社 I C T 事業本部 I T F ユニットマネージャー)	
取締役	相澤正俊(新任・社外取締役) (現 日本電気株式会社 執行役員専務)	
取締役	丸山好一(新任・社外取締役) (現 日本電気株式会社 執行役員常務)	

##### 2. 退任予定取締役

取締役	寺尾実(社外取締役)
取締役	吾郷憲一(社外取締役)

##### 3. 監査役候補者

監査役	本郷喜裕(新任・社外監査役) (現 日本電気株式会社 官庁・公共・金融・通信ソリューション企画本部長)
-----	--

なお、本郷 喜裕氏は、第 41 回定時株主総会終結の時をもって辞任する尾崎幸夫氏の後任であり、その任期は、当社定款の定めにより辞任する監査役の残任期間となります。

##### 4. 退任監査役

監査役	尾崎幸夫(社外監査役)
-----	-------------

なお、尾崎 幸夫氏は、第 41 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

以上